

浙江华媒控股股份有限公司

关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）控股子公司杭州萧文置业有限公司（以下简称：萧文置业）因工程建设的需要，向本公司和控股股东杭州日报报业集团有限公司（简称：杭报集团公司）申请对其提供额度为18,000万元，期限为壹年的财务资助，本公司和杭报集团公司按持股比例分别提供9,900、8,100万元。

本公司持有萧文置业55%股权，杭报集团公司持有萧文置业45%股权。杭报集团公司系本公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》规定，杭报集团公司系本公司关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。

本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事董悦在审议本议案时进行了回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》。独立董事认可本次交易，并发表了独立意见。

此项交易无须获得股东大会的批准。

二、关联方基本情况

1、交易对方概况

关联方名称：杭州日报报业集团有限公司

住所：杭州市下城区体育场路 218 号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：董悦

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。

股权结构：杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭报集团公司 100% 股权，系其实际控制人。

2、主要财务数据

2018 年 12 月 31 日，资产总额 438,460.65 万元，负债总额 160,719.93 万元，净资产 251,353.52 万元；2018 年度，实现营业收入 181,444.63 万元，净利润 11,068.19 万元（合并报表，未经审计）。

3、与本公司的关联关系

杭报集团公司系本公司控股股东，与本公司受同一最终控制方控制，构成《股票上市规则》10.1.3 第一条的规定的关联关系。

4、杭报集团公司不是失信被执行人。

三、财务资助的主要内容

资助金额：18,000 万元，其中杭报集团公司提供 8,100 万元，本公司提供 9,900 万元

借款利率：4.785%

资助期限：一年

本公司或萧文置业公司无需就该笔财务资助提供任何抵押或担保。

截止目前，公司尚未就本次财务资助签署合同。公司将根据借款合同签署及

合同后续履行情况及时履行信息披露义务。

四、 关联交易目的和影响

公司拟将萧文置业地块项目打造成“华媒智谷”文创综合基地，将上市公司旗下现有区块链板块产业，以及积累的区块链合作企业资源导入“华媒智谷”综合体项目，并吸引其他文化创意企业的入驻，实现筑巢引凤，共同打造文化创意产业。

萧文置业目前处于项目建设当中，资金需求较大，因此申请杭报集团公司和本公司对其提供同比例财务资助。该笔财务资助有助于萧文置业建设项目的有序推进，有利于更好更快地打造“华媒智谷”文创综合基地。

本事项不会对公司财务状况造成重大影响。

五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，本公司（含下属子公司）与杭报集团公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为0.60亿元。

六、 独立董事的独立意见

董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

杭报集团公司和本公司对萧文置业的财务资助，有助于补充萧文置业的现金流，促进后续建设项目的顺利开展，且公司和控股股东提供同比例的财务资助，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

我们同意本议案。

七、 备查文件

- 1、 浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

2、 浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相
关事项的独立意见

特此公告！

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日